

石家庄市栾城人民医院收支预算

单位预算收支总表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度： 2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1300.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1300.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1300.25	本年支出合计	1300.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1300.25	支出总计	1300.25

单位预算收入总表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1300.25	1300.25	1300.25							
2	210	卫生健康支出	1300.25	1300.25	1300.25							
3	21002	公立医院	1297.36	1297.36	1297.36							
4	2100201	综合医院	1176.11	1176.11	1176.11							
5	2100299	其他公立医院支出	121.25	121.25	121.25							
6	21004	公共卫生	2.89	2.89	2.89							
7	2100408	基本公共卫生服务	2.89	2.89	2.89							

单位预算支出总表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1300.25		1300.25			
2	210	卫生健康支出	1300.25		1300.25			
3	21002	公立医院	1297.36		1297.36			
4	2100201	综合医院	1176.11		1176.11			
5	2100299	其他公立医院支出	121.25		121.25			
6	21004	公共卫生	2.89		2.89			
7	2100408	基本公共卫生服务	2.89		2.89			

单位预算财政拨款收支总表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1300.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1300.25	1300.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1300.25	本年支出合计	1300.25	1300.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1300.25	支出总计	1300.25	1300.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1300.25		1300.25
2	210	卫生健康支出	1300.25		1300.25
3	21002	公立医院	1297.36		1297.36
4	2100201	综合医院	1176.11		1176.11
5	2100299	其他公立医院支出	121.25		121.25
6	21004	公共卫生	2.89		2.89
7	2100408	基本公共卫生服务	2.89		2.89

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市栾城人民医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市栾城人民医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

栾城人民医院是一所集医疗、教学、急救、预防为一体的二级甲等综合医院，现为国家全面提升县级医院综合能力第一阶段医院、河北医科大学教学医院，河北省中医学院教学医院，石家庄市优质护理示范医院。

主要职能

(1)认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《执业医师法》等条例法规。协助卫生行政部门编制我院发展战略长期规划，并组织实施。

(2)负责全县居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能及突发事件紧急医疗救援等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市栾城人民医院	事业	副科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 石家庄市栾城人民医院的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1300.25 万元，其中：一般公共预算收入 1300.25 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市栾城人民医院年度预算中支出预算的总体情况。 2025 年支出预算 1300.25 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1300.25 万元，主要为离退休人员统筹外工资待遇 1151.11 万元、2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 142.91 万元、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 0.70 万元、结转 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 2.19 万元、结转 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 0.94 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1300.25 万元，较 2024 年预算减少 22305.83 万元，全部为项目支出减少，主要原因为减少人民医院医疗收支院长年薪制、一取消两降低等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 石财社[2024]118 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011125P000004103158		项目名称	2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 石财社[2024]118 号		
预算规模及 资金用途	预算数	117.91	其中：财政 资金	117.91	其他资金	
	购置专用设备，深入推进医改，促进公立医院发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置专用设备，深入推进医改，促进公立医院发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	购置专用设备		≥1 台	工作计划
	质量指标	设备合格	设备合格情况		合格	工作计划
	时效指标	付款及时性	及时支付设备款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤117.91 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力		提升能力	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用人员满意度	设备使用科室被调查人员中满意人数占被调查总人数比 例		≥80%	调查问卷

2、2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 石财社[2024]118 号（高质量发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011125P000004102800		项目名称	2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 石财社[2024]118 号（高质量发展）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	购置 B 超设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置医疗设备，深入推进医改，促进公立医院发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	购置 B 超设备		≥1 台	工作计划
	质量指标	设备合格	购置设备合格情况		合格	工作计划
	时效指标	付款及时性	及时支付设备款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗检查服务能力		提升能力	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用人员满意度	设备使用科室被调查人员中满意人数占被调查总人数比例		≥80%	调查问卷

3、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 石财社[2024]94 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011125P00000410286M		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 石财社[2024]94 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	用于新生儿接种补助及公卫宣传。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于新生儿接种补助及公卫宣传，提高新生儿免疫能力，促进全民健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员数量	实施接种医务人员数		≥5 人	工作计划
	质量指标	资金合规性	用于发放医务人员接种补助及制作公卫宣传品		专款专用	文件要求
	时效指标	付款及时性	及时支付款项		及时支付	文件要求
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤0.7 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	新生儿免疫能力	新生儿免疫能力普遍提高，全民公卫意识进一步增强		不断增长	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	接种医务人员中对发放补助满意人数占接种医务人员总数比例		≥80%	调查问卷

4、结转 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（石财社[2023]139 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011125P00000410142E		项目名称	结转 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(石财社[2023]139号)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.19	其中：财政 资金	2.19	其他资金	
	用于新生儿接种补助绩效。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于新生儿接种补助，提高新生儿免疫能力，促进全民健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员数量	实施接种医务人员数		≥10 人	工作计划
	质量指标	资金合规性	资金用于发放医务人员接种补助		专款专用	文件要求
	时效指标	付款及时性	及时支付补助款项		及时支付	文件要求
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤2.19 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	新生儿免疫能力	新生儿免疫能力普遍提高		不断增长	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	接种医务人员中对发放补助满意人数占接种医务人员总数比例		≥80%	调查问卷

5、结转 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（石财社[2024]31 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011125P000004101503		项目名称	结转 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） 补助资金（石财社[2024]31 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.94	其中：财政 资金	0.94	其他资金	
	用于本区乡镇卫生院骨干人员业务培训，提高基层医疗卫生人员业务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于本区乡镇卫生院骨干人员业务培训，提高基层医疗卫生人员业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	接受培训人数		≥5 人	培训计划
	质量指标	合格率	培训合格率		≥80%	培训计划
	时效指标	支付及时性	支付及时性		及时支付	培训计划
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤0.94 万元	培训计划
效益指标	社会效益指标	提升卫生院医疗服务能力	提升卫生院医疗服务能力，强化基层医疗服务水平。		提升能力	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	被调查学员中满意人数占被调查学员总数比例		≥80%	培训计划

6、结转中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（石财社[2024]29 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011125P00000410154H		项目名称	结转中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（石财社[2024]29 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于传染病监测预警系统信息化费用，促进传染病防控能力提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于传染病监测预警系统信息化费用，促进传染病防控能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购买服务次数		≥1 次	采购计划
	质量指标	产品合格	购买服务合格情况		合格	合同约定
	时效指标	付款及时性	及时支付服务款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤2.4 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升信息化能力		提升能力	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用人员满意度	系统使用科室被调查人员中满意人数占被调查总人数比		≥80%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			例		

7、离退休人员统筹外工资待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011125P00000410125H		项目名称	离退休人员统筹外工资待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	1151.11	其中：财政 资金	1151.11	其他资金	
	用于本单位离退休人员统筹外工资支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于本单位离退休人员统筹外工资支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	退休人数	发放补贴的退休职工人数		≥200 人	文件要求
	质量指标	保障运行	保障退休人员生活		正常运行	历史依据
	时效指标	付款及时性	及时支付各项退休补贴		及时支付	历史依据
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤1151.11 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障退休人员收入	保障各项退休费用及时发放		及时发放	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	被调查退休人员中满意人数占被调查总人数比例		≥60%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361006 石家庄市栾城人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市栾城人民医院上年末固定资产金额为 26547.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006石家庄市栾城人民医院

截止时间：2024 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	26547.7

1、房屋（平方米）	29,605.70	5931.5
其中：办公用房（平方米）	3300	405.69
2、车辆（台、辆）	9	229.09
3、单价在 20 万元以上设备	189	14765.74
4、其他固定资产	—	5621.37

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

